



**Sub-Allegato 3B**

**ATTO DI NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELL'ART. 2-QUATERDECIES DEL  
D.LGS. 196/2003, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018**

**TRA**

- **FINLOMBARDA S.P.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, codice fiscale e partita IVA 01445100157, con sede in Milano, P.zza Gae Aulenti 1, Torre B, nella persona di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede di FINLOMBARDA S.P.A.;

**E**

- **[DENOMINAZIONE ESPERTO]**, codice fiscale e partita IVA [codice fiscale e partita IVA], con sede in [città], Via [indirizzo], nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, [titolo] [nome e cognome], nato il [data] a [Comune (PROV)], domiciliato per la carica presso la sede di [DENOMINAZIONE ESPERTO];

nel seguito, per brevità, ciascuna indicata individualmente "**la Parte**" e collettivamente "**le Parti**".

**PREMESSO CHE**

- (a) [DENOMINAZIONE ESPERTO] ha sottoscritto per accettazione in data [data] l'atto contenente le Condizioni Generali di Contratto che disciplinano i rapporti tra le Parti (nel seguito, per brevità, "**Contratto**");
- (b) per l'esecuzione del contratto richiamato al punto precedente [DENOMINAZIONE ESPERTO] tratterà dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai quali FINLOMBARDA S.P.A. è stata nominata Responsabile con Atto di nomina del [data] (rif.to prot. n. [protocollo]);
- (c) FINLOMBARDA S.P.A., in qualità di Responsabile del trattamento dati, individua [DENOMINAZIONE ESPERTO] come Sub-Responsabile, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;

**Definizioni**

Ai fini del presente Atto valgono, al singolare o al plurale, le seguenti definizioni:

- **Normativa privacy**, indica il complesso di norme costituito (1) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito, per brevità, anche "**GDPR**"), (2) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei Dati personali», così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché (3) da qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- **Trattamento**: indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di





processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- **Dato personale:** indica qualsiasi informazione così come definita ai sensi dell'art. 4, punto 1), del GDPR, che il Responsabile e/o il Sub-Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi;
- **Servizi:** indicano i servizi oggetto del Contratto, nonché i relativi trattamenti di dati personali, così come meglio descritti nel presente Atto e nelle Appendici;
- **Titolare del trattamento o Titolare:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 7), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale Trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **Responsabile del trattamento o Responsabile:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 8), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare;
- **Sub-Responsabile del trattamento o Sub-Responsabile:** ai fini del presente Atto indica [DENOMINAZIONE ESPERTO];
- **Misure di sicurezza:** indicano le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei Dati personali.

Tutto ciò premesso

**FINLOMBARDA S.P.A.**

## **1. NOMINA**

[DENOMINAZIONE ESPERTO], che accetta, quale Sub-Responsabile per i Trattamenti di Dati personali e le banche dati di cui di cui all'Appendice 3B1 del presente Atto di nomina (nel seguito, per brevità, "**Atto**"), necessari per l'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

## **2. DURATA**

Il presente Atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere con [DENOMINAZIONE] in relazione ai quali viene accettata la presente nomina a Sub-Responsabile del Trattamento Dati personali, o alla diversa durata della data di retention indicata nel richiamato Appendice 3B1.

All'atto di cessazione, per qualsiasi causa, del Trattamento da parte del Responsabile o del Contratto, il Sub-Responsabile a discrezione del Responsabile sarà tenuto: a restituire al Responsabile i dati oggetto del trattamento in accordo con lo stesso, impegnandosi altresì alla cancellazione delle copie in proprio possesso, salvo non vi sia la necessità per il Responsabile di conservare i dati per obblighi di legge.

Nel caso di subentro di un nuovo fornitore, il Responsabile del trattamento fornirà precise istruzioni al fine di consentire il flusso di dati e informazioni tra il nuovo Sub-Responsabile del trattamento ed il precedente.

Il Responsabile del trattamento comunica attraverso la tabella di cui all'Appendice 3B1 il periodo di conservazione dei dati personali (cd. Data Retention) al Sub-Responsabile del Trattamento onde assicurare che i dati personali non siano conservati per un periodo più lungo del necessario.



### **3. MODALITÀ E ISTRUZIONI**

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati personali impartite da FINLOMBARDA S.P.A. a [DENOMINAZIONE ESPERTO] sono specificatamente indicate e declinate nell'Appendice 3B2, parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **4. OBBLIGHI E DOVERI DEL SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Sub-Responsabile dichiara di avere una struttura e una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di Trattamento dei Dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni sul Trattamento dei Dati personali di cui all'Appendice 3B2 del presente Atto, oltre che di tutte le norme di legge applicabili in materia.

Il Sub-Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli per le finalità specificate nel presente atto e nei suoi Allegati.

Il Sub-Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere Finlombarda S.p.A con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con Finlombarda S.p.A. il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Sub-Responsabile si impegna ad assistere e supportare Finlombarda S.p.A, nei limiti di quanto di competenza, nelle attività di risk assessment e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) eventualmente svolte dal Titolare e dalla stessa Finlombarda S.p.A relativamente ai trattamenti di cui al presente Atto.

Il Sub-Responsabile si impegna a mettere a disposizione di Finlombarda S.p.A. tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi debitamente incaricato.

Il Sub-Responsabile del trattamento è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche che abbiano impatto sul trattamento dei dati, ad informare, il Responsabile del trattamento.

### **5. VIGILANZA**

Come previsto dall'art. 28, comma 3, del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Sub-Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare, e FINLOMBARDA S.P.A., nella sua qualità di Responsabile, potranno effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Sub-Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA o da parte di FINLOMBARDA S.P.A. che sarà inviata con n. 15 (quindici) giorni lavorativi di preavviso e in accordo con il Responsabile. Nell'ambito di tali verifiche il Sub-Responsabile fornirà l'assistenza e il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA e di FINLOMBARDA S.P.A. in relazione ai dati e ai Trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente Atto di nomina.

### **6. RAPPORTI CON GLI INTERESSATI E AUTORITA'**

Il Sub-Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente a Finlombarda S.p.A, qualora di competenza, eventuali richieste di informazioni, esibizione di documenti o comunicazioni ricevute dal Garante o da altre



Autorità (anche in sede di ispezione) relative ai dati personali trattati in ragione del presente atto di nomina, provvedendo al relativo riscontro solo ed esclusivamente previa consultazione con con Finlombarda S.p.A, salvo il segreto istruttorio richiesto dall'Autorità ispettiva.

Il Sub-Responsabile è altresì tenuto a coadiuvare il Titolare e Finlombarda S.p.A, su espressa richiesta di questi ultimi, nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante Privacy e/o all'Autorità Giudiziaria, consentendogli anche la tempestiva esibizione degli elementi documentali e probatori rientranti nelle sue competenze.

Il Sub-Responsabile si impegna ad avvisare tempestivamente Finlombarda S.p.A, dalla ricezione, di ogni eventuale richiesta ricevuta direttamente da parte degli interessati (a titolo esemplificativo per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati a norma degli artt. 15 e ss. del Regolamento), nonché coadiuvare il Finlombarda S.p.A, nel fornire riscontro a tali richieste.

## **7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE**

Il Sub-Responsabile si impegna ad informare prontamente il Titolare e **Finlombarda S.p.A** qualora le operazioni svolte comportino il trasferimento dei dati in paesi Extra UE.

In tutti i casi, il trasferimento dei dati verso Paesi Extra Ue potrà avvenire solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, sulla base di garanzie adeguate da parte del Titolare (Strumenti giuridicamente vincolanti – BCR – clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea – Codici di Condotta – Certificazioni), oppure sulla base delle deroghe previste dall'art. 49 del GDPR.

### Appendici:

- Appendice 3B1 – Elenco dei Trattamenti di Dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA
- Appendice 3B2 – Istruzioni sul Trattamento dei Dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA

Per FINLOMBARDA S.P.A.  
Il Procuratore

Per [DENOMINAZIONE ESPERTO]  
Il Legale Rappresentante

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*



## APPENDICE 3B1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI REGIONE LOMBARDIA IN CARICO A FINLOMBARDA S.P.A. IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ED A [DENOMINAZIONE ESPERTO] IN QUALITÀ DI SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

| ID | Trattamento | Finalità del trattamento | Descrizione | Tipo di dati trattati | Modalità di trattamento (Cartaceo o Elettronico) * | Operazioni sui dati personali | Categorie di interessati | Data retention ** |
|----|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |
|    |             |                          |             |                       |  |                               |                          |                   |

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti a [DENOMINAZIONE ESPERTO], nominato Sub-responsabile del trattamento mediante il presente Atto, saranno oggetto di comunicazione da parte di FINLOMBARDA S.P.A. del titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali intervenuti tra FINLOMBARDA S.P.A. e [DENOMINAZIONE ESPERTO].

NB

\*(Nel caso di trattamento elettronico indicare il nome dell'applicativo informatico utilizzato)

\*\* (Indicare se presente un termine numerico o nota esplicativa della durata del trattamento)



## APPENDICE 3B2

### ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI REGIONE LOMBARDIA

IMPARTITE DA FINLOMBARDA S.P.A., IN QUALITÀ DI RESPONSABILE, A [DENOMINAZIONE ESPERTO] IN QUALITÀ DI SUB-RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'APPENDICE 3B1

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici del Contratto sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di FINLOMBARDA S.P.A., Responsabile del trattamento. In caso di revoca della designazione a Sub-Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento, [DENOMINAZIONE ESPERTO] deve, sulla base delle istruzioni impartite da FINLOMBARDA S.P.A., restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto [DENOMINAZIONE ESPERTO], prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali e alle specifiche dei Servizi definiti da FINLOMBARDA S.P.A. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

[DENOMINAZIONE ESPERTO], in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare a FINLOMBARDA S.P.A., ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità di cui alla *Procedura sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679* (allegata al presente Atto) *previste per i fornitori*. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, [DENOMINAZIONE ESPERTO] collaborerà attivamente con il Titolare del Trattamento e con FINLOMBARDA S.P.A. per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

### **[PREVEDERE NELL'IPOTESI DI TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI]**

Inoltre, se del caso, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito anche "**dati particolari**"), secondo la definizione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE ESPERTO] deve:

1. prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
  - emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;



- effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo o in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
  - esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi e impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
2. assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
  3. assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui [DENOMINAZIONE ESPERTO] riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a inoltrarla prontamente a FINLOMBARDA S.P.A., che, a sua volta, la inoltrerà al Titolare– in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è altresì chiamato ad assicurare, sulla base delle indicazioni ricevute dal Titolare per il tramite di FINLOMBARDA S.P.A., l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati, nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, [DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati e ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (p.e. un registro e degli armadi separati e chiusi).

Nell'eventuale ipotesi di trattamento di dati particolari su supporto cartaceo, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto, a [DENOMINAZIONE ESPERTO], della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte di FINLOMBARDA S.P.A.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a mettere a disposizione del Titolare e di FINLOMBARDA S.P.A. tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento, da FINLOMBARDA S.P.A. o da altro soggetto da essi autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy e dal contenuto del Contratto sottoscritto tra le Parti richiamato nel presente Atto.

[DENOMINAZIONE ESPERTO], ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a fornire a FINLOMBARDA S.P.A. le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, [DENOMINAZIONE ESPERTO] sarà tenuto a fornire a FINLOMBARDA S.P.A. le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.



[DENOMINAZIONE ESPERTO] collaborerà attivamente con il Garante per la protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina, avendo cura di tenere costantemente informata FINLOMBARDA S.P.A.